

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡衍军
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对股权投资基金增资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司与广东易简投资有限公司、张威于 2022 年 9 月 7 日合资设立广州易简

长微创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易简长微基金”，基金编号：SXM413）。

易简长微基金规模总额为人民币 3,001 万元，其中广东易简投资有限公司出资人民币 1 万元，作为普通合伙人；公司出资人民币 2,500 万元，作为有限合伙人；张威出资人民币 500 万元，作为有限合伙人。

设立易简长微基金目的是通过投资以获取股权等被投资企业投资者权益。

基于对公司发展规划考虑，公司拟对易简长微基金增资人民币 2000 万元。增资后，易简长微基金规模总额为人民币 5,001 万元，其中广东易简投资有限公司出资人民币 1 万元，作为普通合伙人；公司出资人民币 4,500 万元，作为有限合伙人；张威出资人民币 500 万元，作为有限合伙人。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军、张威回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日